

گزارش تراز عملیات دفتر معین - حساب مستقل تعهدی - تا پایان بهمن ۱۴۰۰

کد معین	عنوان معین	گردش قبل از دوره بدهکار	گردش قبل از دوره بستانکار	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۱۱۰۱۰۱	بانک پرداخت هزینه	*	*	۶۳۰,۷۵۰,۵۱۴,۰۲۴	۵۹۶,۴۱۳,۰۱۴,۱۲۲	۳۴,۳۳۷,۴۹۹,۹۰۲
۱۱۰۱۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	*	*	۲۳,۱۶۲,۳۲۹,۷۷۹	۱۷,۱۳۶,۳۷۹,۵۳۶	۶,۰۲۵,۹۵۰,۲۴۳
۱۱۰۱۰۵	بانک پرداخت اختصاصی	*	*	۵۹,۱۸۰,۰۷۵,۶۷۵	۵۱,۱۸۳,۴۰۹,۶۷۵	۷,۹۹۶,۶۶۶,۰۰۰
۱۱۰۱۰۶	بانک وجوه سایر منابع	*	*	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۱۰۱۰۸	بانک دریافت وجوه سپرده	*	*	۷,۹۵۶,۳۸۵,۲۹۹	۷,۶۴۷,۴۸۶,۱۶۵	۳۰۸,۸۹۹,۱۳۴
۱۱۰۱۰۹	بانک رد وجوه سپرده	*	*	۱۰,۴۶۲,۱۳۴,۷۱۳	۳,۷۸۵,۲۸۵,۲۵۲	۶,۶۷۶,۸۴۹,۴۶۱
۱۱۰۱۱۰	بانک دریافت	*	*	۵۷,۹۱۱,۱۷۶,۵۰۴	۵۷,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۷۶,۵۰۴
۱۱۰۲۱۱	وجوه سپرده نزد خزانه	*	*	۷,۷۴۴,۴۸۶,۰۰۳	۷,۳۹۶,۳۷۲,۲۴۷	۳۴۸,۱۱۳,۷۵۶
۱۱۰۵۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	*	*	۲,۶۷۴,۱۵۰,۰۰۰	*	۲,۶۷۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۵	پیش پرداخت سنواتی	*	*	۴۵۶,۲۰۳,۶۰۰	*	۴۵۶,۲۰۳,۶۰۰
۱۲۰۱۰۶	اثاثه و منصوبات	*	*	۱۸,۴۸۸,۷۷۸,۰۹۲	*	۱۸,۴۸۸,۷۷۸,۰۹۲
۱۲۰۲۰۱	نرم افزار رایانه ای	*	*	۹۰۹,۳۹۸,۰۰۰	*	۹۰۹,۳۹۸,۰۰۰
۲۱۰۱۰۴	حقوق و مزایای پرداختی	*	*	۱۰۳,۳۰۸,۹۸۸,۹۴۵	۱۰۱,۰۸۹,۹۸۸,۹۴۵	۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۴۰۱	بیمه پرداختی	*	*	۱۲,۵۶۱,۶۶۰,۲۱۰	۱۲,۵۶۱,۶۶۰,۲۱۰	*
۲۱۰۴۰۲	حق بازنشستگی پرداختی	*	*	۱۲,۲۲۹,۷۸۳,۵۵۷	۱۲,۲۲۹,۷۸۳,۵۵۷	*
۶۱۰۱۰۱	هزینه جبران خدمات کارکنان	*	*	۱۳۰,۳۱۳,۷۹۸,۵۱۳	*	۱۳۰,۳۱۳,۷۹۸,۵۱۳
۶۱۰۱۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	*	*	۱۰۹,۵۷۸,۲۳۸,۱۵۰	*	۱۰۹,۵۷۸,۲۳۸,۱۵۰
۶۱۰۱۰۶	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی	*	*	۱۷۵,۳۳۰,۲۳۱,۱۷۵	*	۱۷۵,۳۳۰,۲۳۱,۱۷۵
۶۱۰۱۰۷	سایر هزینه ها	*	*	۱۱,۲۹۲,۸۱۳,۹۲۰	*	۱۱,۲۹۲,۸۱۳,۹۲۰
۷۱۰۱۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	*	*	۲۶,۶۳۹,۰۴۲,۷۸۲	*	۲۶,۶۳۹,۰۴۲,۷۸۲
۷۱۰۱۰۲	وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی	*	*	۵۷,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰۱۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	*	*	۱۰,۵۲۹,۷۶۵,۹۷۵	۸,۵۵۶,۱۸۸,۷۸۲	۱,۹۷۳,۵۷۷,۱۹۳